

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動収入	会費収入	[3,200,000]	[2,883,000]	[△317,000]	
	会費収入	(3,200,000)	(2,883,000)	(△317,000)	
	特別会費収入	1,100,000	1,070,000	△30,000	
	賛助会費収入	2,100,000	1,813,000	△287,000	
	寄附金収入	[150,000]	[691,746]	[541,746]	
	寄附金収入	(150,000)	(691,746)	(541,746)	
	善意銀行寄附金収入	150,000	691,746	541,746	
	経常経費補助金収入	[33,310,000]	[32,910,144]	[△399,856]	
	市区町村補助金収入	(31,408,000)	(31,009,134)	(△398,866)	
	一般運営費補助金収入	31,408,000	31,009,134	△398,866	
	共同募金配分金収入	(1,902,000)	(1,901,010)	(△990)	
	一般募金配分金収入	1,902,000	1,901,010	△990	
	受託金収入	[30,553,000]	[29,415,847]	[△1,137,153]	
	市区町村受託金収入	(26,921,000)	(25,174,887)	(△1,746,113)	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,256,000	1,035,609	△220,391	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	400,000	364,374	△35,626	
	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
	小地域ネットワーク事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	総合福祉センター受託金収入	9,400,000	8,215,861	△1,184,139	
	老人いこいの家受託金収入	3,565,000	3,259,043	△305,957	
	都道府県社協受託金収入	(3,632,000)	(4,240,960)	(608,960)	
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入	71,000	66,960	△4,040	
	生活福祉資金事務費収入	81,000	155,000	74,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	2,130,000	2,669,000	539,000	
	事業収入	[150,000]	[207,800]	[57,800]	
	利用料収入	150,000	207,800	57,800	
負担金収入	[404,000]	[287,500]	[△116,500]		
負担金収入	(404,000)	(287,500)	(△116,500)		
負担金収入	404,000	287,500	△116,500		
受取利息配当金収入	[112,000]	[52,993]	[△59,007]		
受取利息配当金収入	112,000	52,993	△59,007		
その他の収入	[1,000]	[33,460]	[32,460]		
雑収入	(1,000)	(33,460)	(32,460)		
雑収入	1,000	33,460	32,460		
事業活動収入計 (1)	67,880,000	66,482,490	△1,397,510		
事業活動支出	人件費支出	[43,527,000]	[43,674,232]	[△147,232]	
	職員給料支出	27,493,000	27,326,533	166,467	
	職員賞与支出	8,712,000	8,555,925	156,075	
	非常勤職員給与支出	1,719,000	1,513,490	205,510	
	退職給付支出	0	691,911	△691,911	
	法定福利費支出	5,603,000	5,586,373	16,627	
	事業費支出	[10,178,000]	[8,237,824]	[1,940,176]	
	諸謝金支出	558,000	515,669	42,331	
旅費交通費支出	(100,000)	(60,000)	(40,000)		
役職員旅費支出	100,000	60,000	40,000		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
支	印刷製本費支出	140,000	124,200	15,800		
	給食費支出	165,000	59,244	105,756		
	医薬品費支出	5,000	0	5,000		
	教養娯楽費支出	2,377,000	2,176,376	200,624		
	水道光熱費支出	2,480,000	1,795,041	684,959		
	燃料費支出	20,000	13,014	6,986		
	消耗器具備品費支出	1,837,000	1,647,360	189,640		
	保険料支出	232,000	225,120	6,880		
	使用料支出	132,000	54,691	77,309		
	賃借料支出	186,000	102,552	83,448		
	車輛費支出	300,000	182,587	117,413		
	通信運搬費支出	62,000	51,700	10,300		
	会議費支出	15,000	0	15,000		
	広報費支出	160,000	79,488	80,512		
	業務委託費支出	344,000	356,044	△12,044		
	手数料支出	30,000	2,722	27,278		
	租税公課支出	35,000	33,000	2,000		
	返還金支出	0	2,250	△2,250		
	よ	善意銀行事業	(1,000,000)	(756,766)	(243,234)	
		善意銀行払出費	300,000	190,000	110,000	
福祉推進事業費		485,000	480,642	4,358		
移送サービス事業費		215,000	86,124	128,876		
事務費支出		[9,383,000]	[8,646,919]	[736,081]		
る		福利厚生費支出	50,000	38,448	11,552	
		職員被服費支出	50,000	31,592	18,408	
		旅費交通費支出	50,000	39,504	10,496	
		研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	
		事務消耗品費支出	666,000	698,731	△32,731	
	印刷製本費支出	210,000	133,704	76,296		
	燃料費支出	96,000	59,713	36,287		
	修繕費支出	238,000	85,752	152,248		
	通信運搬費支出	409,000	499,833	△90,833		
	会議費支出	100,000	58,481	41,519		
収	広報費支出	380,000	174,140	205,860		
	業務委託費支出	4,787,000	4,480,865	306,135		
	手数料支出	10,000	9,186	814		
	保険料支出	100,000	92,370	7,630		
	使用料支出	30,000	0	30,000		
	賃借料支出	1,013,000	1,069,272	△56,272		
	租税公課支出	5,000	600	4,400		
	保守料支出	769,000	764,640	4,360		
	渉外費支出	150,000	207,488	△57,488		
	諸会費支出	250,000	199,600	50,400		
出	共同募金配分金事業費支出	[2,046,000]	[1,986,802]	[59,198]		
	一般募金配分金事業費支出	(2,046,000)	(1,986,802)	(59,198)		
	老人福祉活動費支出	694,000	635,802	58,198		
	児童・青少年福祉活動費支出	270,000	270,000	0		
	福祉育成・援助活動費支出	902,000	901,000	1,000		
支	ボランティア活動育成事業費支出	180,000	180,000	0		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	助成金支出	[2,821,000]	[2,525,960]	[295,040]	
	助成金支出	(2,821,000)	(2,525,960)	(295,040)	
	地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	会費還元金支出	1,600,000	1,409,000	191,000	
	ボランティア活動助成金支出	150,000	50,000	100,000	
	民生委員助成金支出	71,000	66,960	4,040	
	負担金支出	[60,000]	[0]	[60,000]	
	負担金支出	(60,000)	(0)	(60,000)	
	負担金支出	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計 (2)	68,015,000	65,071,737	2,943,263	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△135,000	1,410,753	△1,545,753	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	[0]	[691,911]	[691,911]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(691,911)	(691,911)	
	退職給付引当資産取崩収入	0	691,911	691,911	
	サービス区分間繰入金収入	[18,053,000]	[16,375,872]	[△1,677,128]	
	サービス区分間繰入金収入	(18,053,000)	(16,375,872)	(△1,677,128)	
	ボランティア活動事業繰入金収入	200,000	13,709	△186,291	
	地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入	1,600,000	1,409,000	△191,000	
	小地域ネットワーク事業繰入金収入	2,079,000	1,855,837	△223,163	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	6,623,000	6,354,615	△268,385	
	共同募金配分金事業繰入金収入	0	292	292	
	福祉サービス利用支援事業繰入金収入	6,201,000	5,392,419	△808,581	
	資金貸付事業繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の活動による収入	[0]	[330,000]	[330,000]	
	長期預り金収入	(0)	(330,000)	(330,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	330,000	330,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,053,000	17,397,783	△655,217	
支	積立資産支出	[6,540,000]	[6,543,475]	[△3,475]	
	退職給付引当資産支出	(6,540,000)	(6,543,475)	(△3,475)	
	退職給付引当資産支出	6,540,000	6,543,475	△3,475	
	サービス区分間繰入金支出	[18,053,000]	[16,375,872]	[1,677,128]	
	サービス区分間繰入金支出	(18,053,000)	(16,375,872)	(1,677,128)	
	法人運営事業繰入金支出	18,053,000	16,375,872	1,677,128	
	その他の活動による支出	[0]	[250,000]	[△250,000]	
	長期預り金返還支出	(0)	(250,000)	(△250,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	0	250,000	△250,000	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	24,593,000	23,169,347	1,423,653	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,540,000	△5,771,564	△768,436	
予備費支出 (10)	500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,175,000	△4,360,811	△2,814,189	
前期末支払資金残高 (12)	17,508,000	17,507,247	753	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,333,000	13,146,436	△2,813,436	